2024年度湛江市生态环境局霞山分局部门决算

目 录

第一部分：湛江市生态环境局霞山分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市生态环境局霞山分局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：湛江市生态环境局霞山分局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市生态环境局霞山分局概况

一、单位主要职责

受湛江市生态环境局委托，对本辖区生态环境的各项工作实施分级监督管理；负责辖区污染源的日常环境监督管理；对排污单位执行有关环境保护法律、法规、标准的情况进行监督检查；协调环境事件的应急工作和调查处理；参与环境违法行为的调查取证，并监督行政处罚的执行。

二、单位机构设置

湛江市生态环境局霞山分局是湛江市生态环境局的派出机构，根据市机编[2019]53号文件，定编6人，年末在岗5人；分局机关内设科室有办公室、综合室、水与海洋生态环境室和固废室。经费纳入二级财政预算管理况。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市生态环境局霞山分局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局霞山分局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	26.78	八、社会保障和就业支出	38	27.43
	9		九、卫生健康支出	39	2.67
	10		十、节能环保支出	40	135.43
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	163.99	**本年支出合计**	57	173.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.26	年末结转和结余	59	5.89
总计	30	179.25	**总计**	60	179.25

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	163.99	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.03	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78
21101	环境保护管理事务	129.03	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78
2110101	行政运行	108.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2110102	一般行政管理事务	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.28
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	173.36	141.59	31.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	135.43	103.66	31.77	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	135.43	103.66	31.77	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	109.66	103.66	6.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市生态环境局霞山分局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	137.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.43	27.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.67	2.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	103.66	103.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.84	7.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	137.21	**本年支出合计**	59	141.59	141.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	142.05	**总计**	64	142.05	142.05	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	141.59	141.59	0.00
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.36	27.36	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	2.67	2.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00
211	节能环保支出	103.66	103.66	0.00
21101	环境保护管理事务	103.66	103.66	0.00
2110101	行政运行	103.66	103.66	0.00
221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00
22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00
2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市生态环境局霞山分局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.52	302	商品和服务支出	8.45
30101	基本工资	19.50	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	34.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.62	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	133.14		公用经费合计	8.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市生态环境局霞山分局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.25	0.00	2.20	0.00	2.20	0.05	2.25	0.00	2.20	0.00	2.20	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市生态环境局霞山分局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市生态环境局霞山分局2024年度总收入179.25万元，其中本年收入163.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入137.21万元，比上年决算数减少42.95万元，下降23.8%。主要变动情况：市生态环境局拨入的非税工作经费不纳入财政拨款收入，相关财政拨款经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入26.78万元，比上年决算数减少24.47万元，下降47.7%。主要变动情况：市生态环境局减少拨入非税工作经费和综合业务经费等项目经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市生态环境局霞山分局2024年度总支出179.25万元，其中本年支出173.36万元。具体情况如下：

1.基本支出141.59万元，比上年决算数减少43.32万元，下降23.4%。主要变动情况：本年度市生态环境局拨入的非税工作经费不纳入日常公用经费，相关财政拨款经费收入减少，基本支出相应减少。

2.项目支出31.77万元，比上年决算数减少9.06万元，下降22.2%。主要变动情况：市生态环境局减少拨入非税工作经费和综合业务经费等项目经费。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市生态环境局霞山分局2024年度财政拨款收入合计137.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入137.21万元，比上年决算数减少42.95万元，下降23.8%；主要变动情况：市生态环境局拨入的非税工作经费不纳入财政拨款收入，相关财政拨款经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市生态环境局霞山分局2024年度财政拨款支出合计141.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出141.59万元，比年初预算数增加20.38万元，增长16.8%；主要变动情况：2024年

职工社保、公积金等缴费按新工资基数核定，财政拨款收入增加，相关人员经费支出相应增大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市生态环境局霞山分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成全年预算2.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.7%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降20%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，完成预算100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占97.9%；公务接待费支出0.05万元，占2.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执勤执法等公务用车。

3.公务接待费支出0.05万元，主要用于省厅对霞山区有关环保“邻避”问题开展现场核查的工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要包括省厅对霞山区有关环保“邻避”问题开展现场核查的工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出8.45万元，比上年决算数减少7.93万元，下降48.4%。主要增减变动情况是：本单位全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减机关运行经费开支，从严控制各项运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是执勤执法等公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年度1个非财政拨款项目开展绩效自评，共涉及资金6万元，占非财政拨款项目支出总额的18.89%。

共组织对“生态环境保护综合业务经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，非财政专项资金支出6万元。

没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，生态环境保护综合业务经费项目自评等级为良，基本实现设定的绩效目标指标，自评分数为87分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出141.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效目标及各项目绩效目标完成效率较高，在预算年度内整体支出绩效目标和上级部门交办的工作任务已完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及生态环境保护综合业务经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数121.21万元，执行数173.36万元，完成预算的143.02%。自评得分为87分，自评等级为良。执行金额超出预算的主要原因是市生态环境局拨入非税工作经费、综合业务经费和霞山区财政局拨入生态环境保护工作经费等项目经费，项目拨款收入增加，相关支出增大。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是高质量推动绿色低碳发展提质增效“碳”路先行——规划低碳发展和碳资产培育路径。霞山分局积极践行习近平生态文明思想，高质量推动霞山碳资产培育与低碳发展工作。作为省域副中心城市中心城区，霞山区紧紧围绕湛江“全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极”的总目标总任务，以打造碳中和示范区为契机，加快培育碳资产发展，提升绿色低碳发展水平，促进经济社会发展全面绿色转型势在必行。霞山分局牵头，推动霞山区成立碳普惠工作领导小组，并委托第三方咨询机构编制了《湛江霞山区碳资产调查评估报告》《霞山区碳资产培育与低碳发展路径研究报

告》。科技赋能——高质量推动“双碳”工作。2024年5月，霞山分局牵头推动的“碳排放智能监测与管控系统”示范平台在霞山区政府1号楼大厅正式启动，标志着霞山区政府迈进“双碳”新里程。“碳排放智能监测与管控系统”上线运行，将调查评估报告和研究报告的理论更充分地转化为实际应用。该系统采用工业互联网标识技术、综合监测、数值模拟、统计分析等手段，能够实时监控和获取温室气体排放强度、环境中二氧化碳浓度、生态系统碳汇及其对生态系统的影响等关键数据，并进行数据分析，有效实现利用高新科技赋能，让碳排放看得见、可追溯、可管控。系统平台的投入使用帮助政府更好地掌握碳源汇状况及其变化趋势，为应对气候变化研究和管理提供有力支撑，确保霞山区在碳达峰行动中取得实效，接下来，霞山将以“碳排放智能监测与管控系统”示范平台运行为契机，充分发挥霞山优势资源，继续扩大绿色低碳应用场景，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，建立健全生态产品价值实现机制，有力推动零碳乡村、零碳工业园、国际碳中和旅游示范岛等环境和新兴产业深度融合示范、试点项目的落地开花利用科技手段赋能碳达峰、碳中和工作探索出一套可复制、可推广的经验模式努力创建美丽湛江示范区。二是向“绿”而行，“智”护霞山数字化赋能——构建霞山大环保的生态环境管理体系。霞山分局联合区人大环资工委，通过“碳排放智能监测与管控系统”与“霞山智慧城管”移动环保监督微信公众号平台的使用，打通了人大监督与负有生态环境职能的部门应对处置代表意见建议之间的信息壁垒。履职尽责——务实助推生态环境保护工作。霞山分局积极参加霞山人大环资工委组织的巡河议事队、环保议事队活动，借助人大平台向代表宣

传介绍生态环境工作，借助代表影响力倡导群众做生态环境的守护者，一批生态保护、人居环境等方面的重点难点问题得到及时回应和有效解决。2024年8月18日，霞山的生态环保工作登上《人民代表报》，霞山向“绿”而行，交出高分“生态答卷”。三是践行“两山”理论，建设“绿美霞山”为贯彻习近平生态文明思想，推动绿色发展，霞山分局积极推进南柳河流域水生态环境治理与绿色产业融合发展（EOD）项目(以下简称：南柳河EOD项目），并于2024年9月23日，该项目通过省级专家评审，待完善后报批。霞山分局将持续推动项目实施，引导社会资金参与，加快生态基础设施建设，助力经济社会高质量发展。通过专班引领和精心谋划，项目聚焦水生态环境改善，解决污水排放和农田污染问题，提升乡村人居环境和河道生态。采用EOD模式，项目通过生态保护与收益产业融合，创新性地解决生态治理资金不足，提升环保产业可持续发展能力。项目推动地方经济发展，促进就业和人口聚集，是加强生态文明建设和实现高质量发展的重要探索。发现的问题及原因主要是（1）预算执行进度有待进一步提高。财政预算资金支出主要集中在第四季度，支出进度较慢。原因是跟进支出进度力度不足，没有及时有效地规划支出进度。（2）绩效自评工作有待提升。部分项目绩效自评报告不够细致，绩效自评相关佐证材料不够完善。（3）项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化。原因是对预算绩效管理的重视不足，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位。下一步改进措施主要是（1）改进预算安排，坚持当年形成支出的当年安排，当年不能形成支出的不予安排。（2）提升绩效自评工作效率。加强项目绩效自评工作培训，明确绩效自评工作要求，严格审核绩效自评

佐证材料，确保绩效自评工作材料的完整性、准确性。（3）提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，注重绩效目标、评价指标的关联性，科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

生态环境保护综合业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为6万元，完成预算的100%。自评得分为87分，自评等级为良。执行金额超出预算的主要原因是2024年综合业务经费项目是由市生态环境局拨入的非财政拨款项目，霞山分局没有做到该项目的预算。项目绩效目标完成情况主要是：在2024年这个充满挑战与机遇的年份里，霞山分局在市局和霞山区委、区政府的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为方向，坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”的理念，全面投入到生态文明建设和环境保护工作中。分局全体人员以“苦干实干、争先创优”的精神和奋发有为的姿态，促进污染防治攻坚战和生态环境保护督察整改的有力推进，各项工作成果喜人,全区六项大气指标继续达到国家二级标准;全区的34座农村生活污水治理设施通过重点督导，整治工作成效显著。全区内没有发生重大环境污染和生态破坏事件。在督察整改方面，我们取得了阶段性成效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。